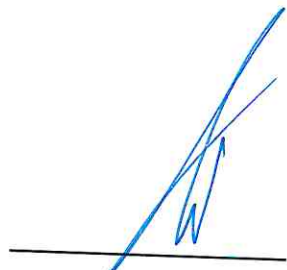


מועצה אזורית עמק המעינות

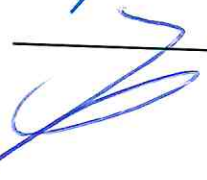
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
19,053	16,871
8,074	16,952
5,843	12,352
32,970	46,175
15,810	15,163
65,006	65,006
80,816	80,169
6,900	6,601
(299)	(343)
6,601	6,258
450	450
450	450
15,315	
(14,932)	
383	
121,220	133,052
282	275
230	280
5,903	5,964
33,396	36,905
593	8,490
40,404	51,914
15,810	15,163
65,006	65,006
	10,876
	(9,907)
121,220	133,052

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה אזורית עמק המעינות

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

30,164	29,484	
48,587	43,608	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
13,289	12,687	
179	134	
44	44	
1,271	1,271	
1,027	1,027	
=====	=====	
15,810	15,163	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה אזורית עמק המעינות

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
2%	1,024	56,062	55,038	73,384	ארנונה כללית
	123	123			הכנסות ממכירת מים
1%	42	3,664	3,623	4,830	עצמיות חינוך
42%	80	271	191	254	עצמיות רווחה
33%	5,758	22,964	17,206	22,941	עצמיות אחר
9%	7,027	83,084	76,057	101,409	סה"כ עצמיות
(0)%	(51)	44,137	44,189	58,918	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(901)	13,997	14,897	19,863	תקבולים ממשד הרווחה
(5)%	(541)	9,450	9,991	13,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
14%	840	6,735	5,895	7,860	מענק כללי לאיוון
55%	532	1,499	967	1,289	מענקים מיוחדים
	144	144			תקבולים אחרים
5%	7,050	159,045	151,995	202,660	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(985)	4,640	5,625	7,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	6,065	163,685	157,620	210,160	סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	618	25,662	25,044	33,392	הוצאות שכר כללי
22%	6,855	38,250	31,396	41,861	פעולות כלליות
	98	98			הוצאות רכישת מים
13%	7,571	64,010	56,440	75,253	סה"כ כלליות
4%	857	22,532	21,675	28,900	שכר עובדי חינוך
(1)%	(567)	44,613	45,180	60,240	פעולות חינוך
0%	290	67,145	66,855	89,140	סה"כ חינוך
(7)%	(255)	3,250	3,505	4,673	שכר עובדי רווחה
(4)%	(616)	14,572	15,188	20,250	פעולות רווחה
(5)%	(871)	17,822	18,692	24,923	סה"כ רווחה
5%	6,990	148,977	141,987	189,316	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(565)	5,442	6,007	8,009	פרעון מלוות מים וביוב
25%	392	1,962	1,570	2,093	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(173)	7,404	7,577	10,102	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(56)	665	721	961	הוצאות מימון
(3)%	(54)	1,656	1,711	2,281	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	6,707	158,702	151,995	202,660	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(985)	4,640	5,625	7,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	5,722	163,342	157,620	210,160	סה"כ הוצאות
	343	343			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
6,000	3,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
996	500	משרד הפנים
4,183	5,960	משרד הבטחון
7,739	8,841	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
59	85	משרד איכות הסביבה
11,407	6,144	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
554	682	משרד התחבורה
1,858	3,512	משרדים אחרים
26,796	25,725	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,376	1,738	מקורות אחרים
6,709	5,668	העברה מקרנות הרשות
1,750	2,709	השתתפות תקציב רגיל
106	70	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
42,736	38,910	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,333	31,076	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,170	5,397	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,049	1,085	העברה לקרנות פיתוח
2,500		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
40,052	37,558	סה"כ תשלומים
2,684	1,352	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
254,891	277,143	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
257,958	277,526	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,067)	(383)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
277,143	292,020	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
277,526	291,051	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(383)	969	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
14,932	10,876	עודפי מימון זמניים
15,315	9,907	גרעונות מימון זמניים
(383)	969	עודף (גרעון) נטו
20,484	24,033	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
20,484	24,033	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

מועצה אזורית עמק המעיינות

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
31,634	11%	42	46	14	46	688,973	מבני מגורים
11,134	19%	88	105	27	221	105,882	משרדים שרותים ומסחר
19,940	11%	57	63	12	84	314,032	בנקים
586	18%	45	53	50	148	10,988	תעשייה
15,179	0%	0	0	0	258	#####	בתי מלון
6,571	23%	2	2	0	221	3,376,169	מלאכה
454	11%	0	0	0	0	1,614,043	אדמה חקלאית (לדונם)
1,729	(18)%	0	0	0	447	5,042,759	קרקע תמסה (לדונם)
87,226						#####	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשייה משותפים
בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מועצה אזורית עמק המעינות

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפרשיו
המעביד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: